Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B206031
Référence de publication : RESA_2016_004.551
Publié au RESA N° RESA_2016_004 le 06/06/2016
Déposé le 06/06/2016

Thor One Dover Street Parent S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Grand-Duché du Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 206031

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE
DU 18 MAI 2016
Maître Jean SECKLER: Numéro 103916 Maître Henri BECK : Numéro 16/35.548

In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of May.

Before Maître **Jean SECKLER**, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître **Henri BECK**, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Thor One Dover Street Investment LLC, a Delaware limited liability company, with registered office at c/o United Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, in the City of Dover, County of Kent in the State of Delaware, 19904, U.S.A., registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 6015139 (the **Shareholder**);

here represented by Peggy Simon, notary clerk, with professional address AT l-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature *ne varietur* by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, said power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholder holds all of the fifteen thousand (15,000) shares in registered form, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, all subscribed and fully paid up, representing all the issued and outstanding shares of Thor One Dover Street Parent S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organized under the laws of Luxembourg having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 206031 (the **Company**).

II. That the Company was incorporated on May 10, 2016 pursuant to a

deed drawn up by the notary Henri BECK, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since then.

III. That the Shareholder resolves to take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholder resolves (i) to rename and reclassify the existing fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) shares numbered 1 to 14,999, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, into fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) class A shares, and (ii) to rename and reclassify the existing one (1) share numbered 15,000, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1), into one (1) class B share.

SECOND RESOLUTION

The Shareholder further resolves to amend and restate article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

"***5.1*** *The share capital is set at fifteen thousand British pounds (GBP 15,000.-) represented by fourteen thousand nine hundred ninety-nine (14,999) class A shares and one (1) class B share, all in registered form, having a nominal value of one British pound (GBP 1.-) each*".

THIRD RESOLUTION

The Shareholder further resolves to amend and restate article 8.2 (v) of the Articles, which shall henceforth read as follows:

"*8.2 (v)* *The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. All Board resolutions (including Manager's Circular Resolutions – as defined below) require prior approval of the shareholders to be adopted in accordance with articles 11.2(vii) and 11.2 (viii). Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.*"

FOURTH RESOLUTION

The Shareholder further resolves to amend and restate article 11.2 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

"*11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures*

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the

text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall require the unanimous consent of the shareholders.

(viii) Written Shareholders' Resolutions shall require the unanimous consent of the shareholders and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board."

FIFTH RESOLUTION

The Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, and/or any employee of MAS in Luxembourg, acting individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to effect the requalification of the existing shares in the shareholders' register of the Company.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour de mai.

Par-devant Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A COMPARU :

Thor One Dover Street Investment LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, dont le siège social est établi au c/o United Corporate Services, Inc., 874 Walker Road, Suite C, ville de Dover, County du Kent, Etat du Delaware, 19904, USA, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro

6015139 (l'**Associé**) ;

Ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé détient toutes les quinze mille (15.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, représentant toutes les parts sociales émises et en circulation de Thor One Dover Street Parent S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206031 (la **Société**).

II. Que la Société a été constituée le 10 mai 2016 suivant un acte du notaire Henri BECK, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis lors.

III. Que l'Associé décide de prendre les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé décide (i) de renommer et de requalifier les quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (14.999) parts sociales existantes numérotées de 1 à 14.999, d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, en quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (14.999) parts sociales de classe A et (ii) de renommer et de requalifier la part sociale existante numérotée 15.000, d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1), en un (1) part sociale de classe B.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé décide de modifier et de refondre l'article 5.1 des Statuts, qui aura dès lors la teneur suivante :

*« **5.1** Le capital social est fixé à quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000) représenté par quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (14.999) parts sociales de classe A et une (1) part sociale de classe B, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune. »*

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé décide de modifier et de refondre l'article 8.2 (v) des Statuts, qui aura dès lors la teneur suivante :

*« **8.2 (v)** Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un*

ou plusieurs gérants de classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de la décision. Toutes les résolutions du Conseil (y compris les Résolutions Circulaires des Gérants – tel que défini ci-après) requièrent au préalable l'accord des associés adopté conformément aux articles 11.2 (vii) et 11.2 (viii). Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé décide de modifier et de refondre l'article 11.2 des Statuts, qui aura dès lors la teneur suivante :

« 11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par consentement unanime des associés.

(viii) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec consentement unanime des associés et porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de MAS à Luxembourg, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour procéder pour le compte de la Société à la requalification des parts sociales existantes dans le registre des associés de la Société.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de

la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la **version anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : P. SIMON, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 mai 2016

Relation : GAC/2016/3981

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 01 juin 2016